



AMAN

رقم التقييد في سجل شركات التأمين: 70 بتاريخ 16/9/2003
Register of Insurance Companies entry: 70 dated 16/9/2003
رخصة تجارية رقم: 543043 Commercial License No.

P.O. Box 157, Dubai - UAE
Tel 00971 4 319 3111
Fax 00971 4 319 3112
info@aman.ae
www.aman.ae

بسم الله الرحمن الرحيم

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية

لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)

الخميس 20 شعبان 1440 هـ الموافق 2019/04/25 م

فندق شيراتون- الخور، قاعة AB

أصدرت الجمعية العمومية العادية لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) المنعقدة بتاريخ 2019/04/25 م بفندق شيراتون - الخور القاعة AB في تمام الساعة الرابعة مساءً القرارات و المصادقات التالية:-

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م.
- 2- المصادقة على تقرير هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م.
- 3- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م.
- 4- المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م.
- 5- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م وترحيلها للسنوات القادمة.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م.
- 7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م.
- 8- تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للعام 2019 م ، كل من:

1- الدكتور/ حسين حامد.

2- الدكتور/ محمد زُعير.

3- الدكتور/ عز الدين بن زغبية.



AMAN

P.O. Box 157, Dubai - UAE
Tel 00971 4 319 3111
Fax 00971 4 319 3112
info@aman.ae
www.aman.ae

رقم القيد في سجل شركات التأمين: 70 بتاريخ 16/9/2003
Register of Insurance Companies entry: 70 dated 16/9/2003
رخصه تجارية رقم: 543043 Commercial License No.

9- الموافقة على تعيين السادة/ بي دبليو سي - كمدقي الحسابات للسنة المالية 2019 م وتحديد مبلغ

اربعمائة وثمانون ألف درهم (480,000) نظيراً لأتعايبهم.

10- الموافقة على عدم صرف مكافاة لأعضاء المجلس عن عام 2018.

11- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة علي النحو التالي :-

- سعادة / محمد عمير بن يوسف المهيري.

- الدكتور / محمد علي الحوسني.

- السيد / ناصر فلاح القحطاني.

- السيد / عبد الرحمن أحمد سنان

- السيد / مبارك الشامسي.

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن عمير

مقرر الاجتماع

أحمد كساب